

**Andreasen Accounting Services S.à r.l.**

**Société à responsabilité limitée**

**Siège social : 38 A, Maison**

**L-9744 Deiffelt**

**R.C.S. Luxembourg : B 194.572**

**RESOLUTIONS DES ASSOCIES**

du 23 décembre 2016

numéro 2978/2016

L'an deux mille seize, le vingt-trois décembre.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

**ONT COMPARU :**

1) **Monsieur Benjamin Lynggaard ANDREASEN**, comptable, né le 20 avril 1982 à Hillerød (Danemark) et demeurant au 108 B, Maison, L-9742 Boxhorn ;

2) **Monsieur Christian N. ANDREASEN**, directeur, né le 4 septembre 19754 à Hjørring (Danemark) et demeurant au 11, rue du Pont, L-8087 Bertrange ; et

3) **Madame Lysiane SKYLV**, assistante administrative, née le 12 juillet 1972 à Orthez (France) et demeurant au 69, rue de la Libération, L-5969 Itzig.

Les trois parties sont ici représentées par Madame Corinne PETIT, employée, ayant son adresse professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) les 20 et 22 décembre 2016.

Lesquelles procurations, après avoir été signées « *ne varietur* » par le mandataire des comparants et le notaire instrumentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Les comparants, représentés par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter :

Qu'ils sont les seuls associés (les **Associés**) de la société **Andreasen Accounting Services S.à r.l.**, une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social au 38 A, Maison, L-9744 Deiffelt, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 194.572, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire alors de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg) du 11 février 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 810 en date du 24 mars 2015, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis (la **Société**).

Toutes les cent (100) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d'un montant de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) sont présentes ou représentées à l'assemblée qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. L'associé unique présent ou représenté déclare avoir été dûment convoqué à l'Assemblée et informé de l'ordre du jour.

**Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour :**

1. Modification de la valeur nominale des cent (100) parts sociales émises par la Société afin de la porter de sa valeur unitaire actuelle de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) à cinq euros (5.- EUR) par parts sociales ;
2. Annulation subséquente des cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune ;
3. Emission et attribution subséquente de deux mille cinq cents (2.500) parts sociales ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune aux associés de la Société proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société ;
4. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de quarante mille euros (40.000.- EUR) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune, à un montant de cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500.- EUR), par l'émission de huit mille (8.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes ;
5. Emission, souscription et libération de huit mille (8.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune

par un apport en numéraire, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes ;

6. Modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société dont le contenu sera dorénavant le suivant :

« **Art.6.** *Le capital social est fixé à cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500.- EUR), représenté par dix mille cinq cents (10.500) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées.* » ;

7. Pouvoir accordé à un quelconque des gérants, agissant sous sa signature unique au nom et pour le compte de la Société, pour entreprendre toute mesure et toute formalité en relation avec la modification de la valeur nominale des parts sociales et de l'augmentation du capital social de la Société, y inclus mais non limité à, la modification du registre des associés.

Les Associés ont ensuite pris les résolutions suivantes en relation avec l'ordre du jour susmentionné :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Les Associés décident de modifier la valeur nominale des cent (100) parts sociales émises par la Société afin de la porter de sa valeur unitaire actuelle de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) à cinq euros (5.- EUR) par parts sociales.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident d'annuler les cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

En conséquence de la réduction de la valeur unitaire des parts sociales émises par la Société et de l'annulation des parts sociales existantes, les Associés décident d'émettre deux mille cinq cents (2.500) nouvelles parts sociales ordinaires, d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune et de les attribuer comme suit aux associés existants de la Société proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société :

Monsieur Benjamin Lynggaard ANDREASEN	1.850
Monsieur Christian N. ANDREASEN	325
Madame Lysiane SKYLV	325

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante mille euros (40.000.- EUR) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) représenté par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune, au montant de cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500.- EUR), par l'émission de huit mille (8.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune et ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### **Souscription et libération**

Les huit mille (8.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune ont été souscrites comme suit :

1) **Monsieur Benjamin L. ANDREASEN**, précité, déclare souscrire cinq mille neuf cent vingt (5.920) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune nouvellement émises par la Société, et de les libérer entièrement par un apport en numéraire de vingt neuf mille six cents euros (29.600.- EUR).

2) **Monsieur Christian N. ANDREASEN**, précité, déclare souscrire mille quarante (1.040) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune nouvellement émises par la Société, et de les libérer entièrement par un apport en numéraire de cinq mille deux cents euros (5.200.- EUR).

3) **Madame Lysiane SKYLV**, précitée, déclare souscrire mille quarante (1.040) parts sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune nouvellement émises par la Société, et de les libérer entièrement par un apport en numéraire de cinq mille deux cents euros (5.200.- EUR).

La preuve des prédicts paiements en numéraire a été rapportée au notaire soussigné par un certificat daté du 21 décembre 2016 et émis par BGL BNP Paribas, et le notaire soussigné reconnaît formellement la disponibilité du montant total de quarante mille euros (40.000.- EUR).

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide en conséquence de modifier l'article 6 des statuts de la Société dont le contenu sera dorénavant le suivant :

« **Art.6.** *Le capital social est fixé à cinquante-deux mille cinq cents euros (52.500.- EUR), représenté par dix mille cinq cents (10.500) parts*

*sociales d'une valeur nominale de cinq euros (5.- EUR) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et entièrement libérées. »*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'accorder pouvoir à un quelconque des gérants, agissant sous sa signature unique au nom et pour le compte de la Société, pour entreprendre toute mesure et toute formalité en relation avec la modification de la valeur nominale des parts sociales et de l'augmentation du capital social de la Société, y inclus mais non limité à, la modification du registre des associés.

#### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille sept cents euros (1.700.- EUR).

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux associés présents, aux mandataires des associés représentés et aux membres du Bureau, ces derniers ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Petit et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 décembre 2016.

Relation : 2LAC/2016/27832

Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

Le receveur/signé/André Muller

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à la demande de la prédite société,  
sur papier libre, aux fins de publication au RESA  
Luxembourg, le 9 janvier 2017